

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江证券

天津市中尚传媒股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，董事会对公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 19 日，经公司 2021 年第四次临时股东大会批准，公司发行股票 2,500,000 股，发行价格 6.00 元/股，募集资金总额为 15,000,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2021 年 12 月 14 日全部到账，缴存银行为中信银行天津津南支行（账号：8111401011400687289），并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中天运 [2021] 验字第 90091 号的《验资报告》予以审验。

公司于 2021 年 12 月 8 日收到《关于对天津市中尚传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3984 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2021 年 11 月 4 日经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》；2021 年 11 月 19 日相关议案经 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2021 年 11 月 4 日，在全国股份转让系统网站披露《募集资

金管理制度》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2021 年第一次股票定向发行	中信银行天津津南支行	8111401011400687289	0
合计			0

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金，于 2021 年 11 月 4 日经第三届董事会第十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金使用情况：

1、根据本次股票发行的定向发行说明书披露，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，主要用于支付电台广告发布费。

2、公司 2022 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	15,000,000.00	
加：利息净收入等(扣除银行手续费等)	5,521.81	
小计	15,005,521.81	
二、截止 2022 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	15,000,680.69	
其中：	2022 年实际使用金额	累计实际使用金额

补充流动资金	15,000,680.69	15,000,680.69
合计	15,000,680.69	15,000,680.69
三、利息收入转出		4,841.12
四、尚未使用的募集资金金额		0.00

截止目前，本次募集资金已全部使用完毕，并于2022年9月份办理完成该专用账户的注销手续。

四、变更募集资金使用情况

2022年年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件。公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，不存在变更募集资金用途的情况。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在提前使用募集资金的情形，亦不存在其他损害公众公司及其股东利益的情形。

六、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等与募集资金使用与存放有关的法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

天津市中尚传媒股份有限公司

董事会

2023年4月21日